

飲食業及零售業景氣調查

2018年8月

- 飲食業及零售業8月份的業務表現均有所改善。有52%受訪飲食業商戶反映8月營業額按年上升，比例較7月增加13個百分點；表示營業額按年下跌的商戶佔比則減少4個百分點至31%。
- 反映8月營業額同比上升的受訪零售業商戶比例較7月增加6個百分點至69%；有16%受訪零售商戶則表示營業額同比下跌，較7月減少11個百分點。
- 受訪飲食業商戶預計暑假過後業務表現會稍為轉弱；表示9月的營業額將按年上升的商戶比例較8月減少3個百分點至21%；31%受訪商戶認為營業額將同比下跌，較8月增加7個百分點。
- 零售業商戶預期9月市道會轉淡，表示營業額將同比上升的商戶比例較8月減少4個百分點至36%；另有20%受訪商戶估計營業額按年下跌，比例較8月微升約1個百分點。

飲食業

表一：2018年7月及8月營業額同比變動之商戶分佈

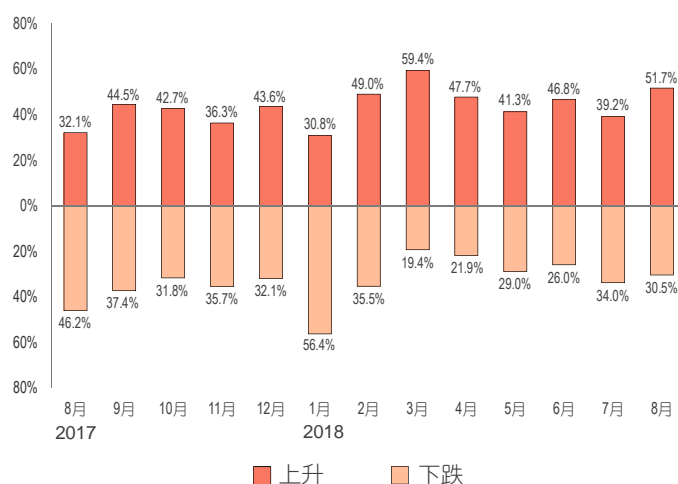
	小計		上升				相若		小計		下跌			
			< 20%		≥ 20%						< 20%		≥ 20%	
	7月	8月	7月	8月	7月	8月	7月	8月	7月	8月	7月	8月	7月	8月
飲食業	39.2	51.7	29.4	25.8	9.8	25.8	26.8	17.9	34.0	30.5	22.9	20.5	11.1	9.9
中式酒樓飯店	57.1	61.0	45.2	29.3	11.9	31.7	19.0	14.6	23.8	24.4	11.9	17.1	11.9	7.3
西式餐廳	26.3	57.9	15.8	21.1	10.5	36.8	26.3	21.1	47.4	21.1	36.8	15.8	10.5	5.3
日韓餐廳	33.3	33.3	33.3	20.0	-	13.3	33.3	26.7	33.3	40.0	26.7	13.3	6.7	26.7
茶餐廳和粥麵店	32.7	46.9	18.4	22.4	14.3	24.5	32.7	18.4	34.7	34.7	24.5	26.5	10.2	8.2
其他	35.7	51.9	32.1	33.3	3.6	18.5	25.0	14.8	39.3	33.3	25.0	22.2	14.3	11.1

- 8月份營業額按年上升的西式餐廳(58%)及茶餐廳和粥麵店(47%)比例較7月分別增加32個百分點及14個百分點。另一方面，反映營業額同比下跌的西式餐廳(21%)比例減少26個百分點（見表一）。

業界預測與實況

- 8月實際營業額按年上升的受訪飲食業商戶佔52%，較預期高出28個百分點；當中西式餐廳及茶餐廳和粥麵店的比例分別較預期高出37個百分點及35個百分點。另一方面，實際營業額下跌的商戶佔比為31%，較預期高7個百分點（見表二）。

營業額同比變動之分佈 - 飲食業



表二：8月實際營業狀況與預期之差異

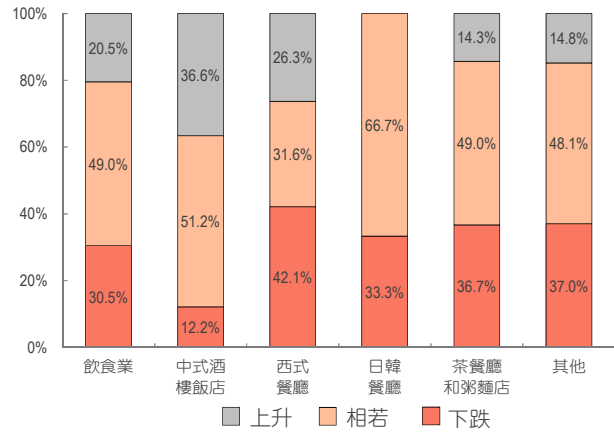
	同比上升			同比相若			同比下跌		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
飲食業	23.5	51.7	28.2	52.9	17.9	-35.0	23.5	30.5	7.0
中式酒樓飯店	47.6	61.0	13.4	42.9	14.6	-28.3	9.5	24.4	14.9
西式餐廳	21.1	57.9	36.8	47.4	21.1	-26.3	31.6	21.1	-10.5
日韓餐廳	13.3	33.3	20.0	86.7	26.7	-60.0	-	40.0	40.0
茶餐廳和粥麵店	12.2	46.9	34.7	55.1	18.4	-36.7	32.7	34.7	2.0
其他	14.3	51.9	37.6	50.0	14.8	-35.2	35.7	33.3	-2.4

下月展望

- 預計9月營業額同比上升的中式酒樓飯店較8月減少11個百分點至37%；同時，沒有受訪日韓餐廳預計營業額按年上升。

預期營業額同比下跌的西式餐廳佔比增加11個百分點至42%；另有33%日韓餐廳估計營業額同比下跌（見表三）。

2018年9月份營業額的預期 - 飲食業



表三：商戶對8月及9月營業額的預期

	%													
	同比上升						同比相若		同比下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		8月	9月	小計		< 20%		≥ 20%	
8月	9月	8月	9月	8月	9月	8月			9月	8月	9月	8月	9月	
飲食業	23.5	20.5	20.3	17.9	3.3	2.6	52.9	49.0	23.5	30.5	17.6	23.8	5.9	6.6
中式酒樓飯店	47.6	36.6	40.5	34.1	7.1	2.4	42.9	51.2	9.5	12.2	9.5	12.2	-	-
西式餐廳	21.1	26.3	21.1	21.1	-	5.3	47.4	31.6	31.6	42.1	31.6	36.8	-	5.3
日韓餐廳	13.3	-	6.7	-	6.7	-	86.7	66.7	-	33.3	-	26.7	-	6.7
茶餐廳和粥麵店	12.2	14.3	10.2	10.2	2.0	4.1	55.1	49.0	32.7	36.7	20.4	24.5	12.2	12.2
其他	14.3	14.8	14.3	14.8	-	-	50.0	48.1	35.7	37.0	25.0	29.6	10.7	7.4

零售業

表四：2018年7月及8月營業額同比變動之商戶分佈

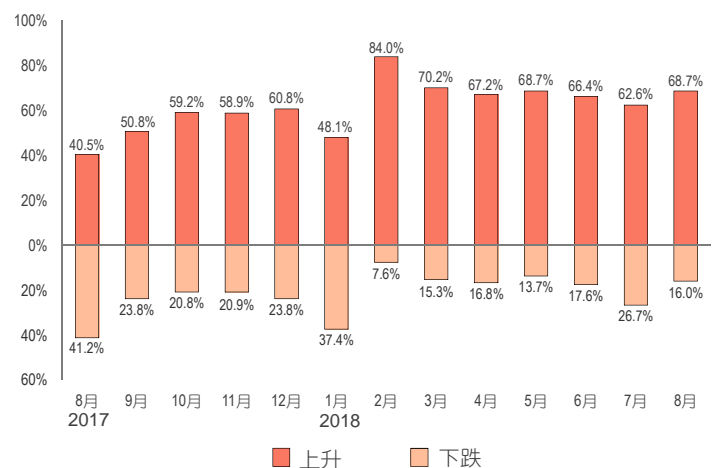
	%													
	上升						相若		下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		7月	8月	小計		< 20%		≥ 20%	
7月	8月	7月	8月	7月	8月	7月			8月	7月	8月	7月	8月	
零售業	62.6	68.7	34.4	25.2	28.2	43.5	10.7	15.3	26.7	16.0	20.6	11.5	6.1	4.6
汽車	55.6	77.8	22.2	11.1	33.3	66.7	11.1	-	33.3	22.2	11.1	11.1	22.2	11.1
超級市場	77.8	66.7	33.3	55.6	44.4	11.1	-	11.1	22.2	22.2	22.2	22.2	-	-
百貨	77.8	77.8	33.3	11.1	44.4	66.7	-	11.1	22.2	11.1	11.1	-	11.1	11.1
化妝品及衛生用品	66.7	77.8	33.3	22.2	33.3	55.6	-	11.1	33.3	11.1	22.2	11.1	11.1	-
成人服裝	60.0	65.0	45.0	30.0	15.0	35.0	-	20.0	40.0	15.0	35.0	10.0	5.0	5.0
皮具	100.0	100.0	60.0	20.0	40.0	80.0	-	-	-	-	-	-	-	-
鐘錶及珠寶	72.2	77.8	44.4	11.1	27.8	66.7	11.1	11.1	16.7	11.1	5.6	5.6	11.1	5.6
其他	51.9	59.6	26.9	28.8	25.0	30.8	21.2	21.2	26.9	19.2	25.0	15.4	1.9	3.8

- 反映8月份營業額同比上升的車商(78%)和化妝品及衛生用品零售商(78%)比例較7月分別增加22個百分點及11個百分點。與7月情況相同，所有受訪皮具零售商和78%百貨商戶表示營業額同比上升。另一方面，表示營業額同比下跌的成人服裝零售商(15%)、化妝品及衛生用品零售商(11%)和車商(22%)比例，較7月分別明顯減少25個百分點、22個百分點及11個百分點（見表四）。

業界預測與實況

- 8月實際營業額按年上升的受訪零售商戶佔69%，較預期高29個百分點。雖然沒有受訪車商預計8月的營業額按年上升，實際上升的卻有78%；鐘錶及珠寶零售商(78%)、成人服裝零售商(65%)和百貨商戶(78%)分別較預期高出39個百分點、30個百分點及28個百分點。另一方面，實際營業額按年下跌的受訪商戶佔16%，較預期低3個百分點（見表五）。

營業額同比變動之分佈 - 零售業



表五：8月實際營業狀況與預期之差異

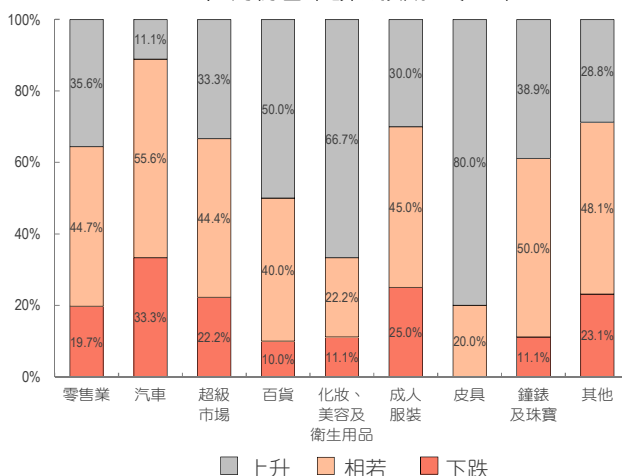
	同比上升			同比相若			同比下跌		
	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)	預期	實況	差異 (百分點)
零售業	39.4	68.7	29.3	41.7	15.3	-26.4	18.9	16.0	-2.9
汽車	-	77.8	77.8	77.8	-	-77.8	22.2	22.2	-
超級市場	55.6	66.7	11.1	22.2	11.1	-11.1	22.2	22.2	-
百貨	50.0	77.8	27.8	20.0	11.1	-8.9	30.0	11.1	-18.9
化妝品及衛生用品	55.6	77.8	22.2	22.2	11.1	-11.1	22.2	11.1	-11.1
成人服裝	35.0	65.0	30.0	45.0	20.0	-25.0	20.0	15.0	-5.0
皮具	80.0	100.0	20.0	20.0	-	-20.0	-	-	-
鐘錶及珠寶	38.9	77.8	38.9	44.4	11.1	-33.3	16.7	11.1	-5.6
其他	36.5	59.6	23.1	46.2	21.2	-25.0	17.3	19.2	1.9

下月展望

- 超級市場(33%)預期9月營業額按年上升，比例較8月減少22個百分點；而皮具零售商(80%)和百貨商戶(50%)的相關比例與8月相同；化妝品及衛生用品零售商(67%)則增加11個百分點。

另一方面，預計營業額同比下跌的車商佔比(33%)增加11個百分點，百貨商戶(10%)則減少20個百分點（見表六）。

2018年9月份營業額的預期 - 零售業



表六：商戶對8月及9月營業額的預期

	同比上升						同比相若		同比下跌					
	小計		< 20%		≥ 20%		8月		小計		< 20%		≥ 20%	
	8月	9月	8月	9月	8月	9月			8月	9月	8月	9月	8月	9月
零售業	39.4	35.6	25.0	22.7	14.4	12.9	41.7	44.7	18.9	19.7	12.1	12.1	6.8	7.6
汽車	-	11.1	-	-	-	11.1	77.8	55.6	22.2	33.3	-	-	22.2	33.3
超級市場	55.6	33.3	55.6	33.3	-	-	22.2	44.4	22.2	22.2	11.1	22.2	11.1	-
百貨	50.0	50.0	20.0	30.0	30.0	20.0	20.0	40.0	30.0	10.0	30.0	10.0	-	-
化妝品及衛生用品	55.6	66.7	22.2	33.3	33.3	33.3	22.2	22.2	22.2	11.1	11.1	-	11.1	11.1
成人服裝	35.0	30.0	30.0	20.0	5.0	10.0	45.0	45.0	20.0	25.0	15.0	25.0	5.0	-
皮具	80.0	80.0	40.0	40.0	40.0	40.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
鐘錶及珠寶	38.9	38.9	27.8	16.7	11.1	22.2	44.4	50.0	16.7	11.1	11.1	5.6	5.6	5.6
其他	36.5	28.8	21.2	23.1	15.4	5.8	46.2	48.1	17.3	23.1	11.5	13.5	5.8	9.6

符號及相關註釋

- 絕對數值為零

由於小數進位關係，各分項之和可能不等於100%。

調查說明

“飲食業及零售業景氣調查”以營業額選取受訪對象，目前包括167個飲食業樣本(約佔行業53%收益)及135個零售業的樣本(約佔行業收益的70%)。調查結果未作整體推算，只反映調查樣本商戶對景氣情況的估計。

備註

本簡報的結果未經整體推算，因此只反映調查樣本商戶的景氣情況。此外，為提高統計結果之時效性，商戶在提供資料時可能仍未完全掌握最終的營業數據。

鑒於上述的局限因素，有關結果只可用作相關行業景氣趨勢的參考，因此，在評估行業的整體經營狀況時，建議應同時參考其他的相關數據。



詳細資料請瀏覽：
<http://www.dsec.gov.mo/c/ircr.aspx>